

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中滔環保

**CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED**

**中滔環保集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1363)

## 執行董事之委任

本公告乃由中滔環保集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

董事會欣然宣佈，徐柳齊小姐（「徐小姐」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一九年十二月六日起生效。徐小姐之履歷詳情載於下文。

徐小姐，47歲，自二零零九年加入廣州海滔環保科技有限公司（「廣州海滔」），主要負責該公司的財務工作。自二零一九年十月起亦獲任命委派到廣州中滔綠由環保科技有限公司（「廣州中滔綠由」）任職副總經理兼財務總監，主要負責該公司的財務相關工作。廣州海滔與廣州中滔綠由皆為本集團之子公司。在加入本集團之前，徐小姐於董事會主席及本公司控股股東徐湛滔先生（「徐先生」）擁有的酒店中工作超過十年，主要負責財務工作。徐小姐為徐先生之妹妹。

本公司已與徐小姐訂立有關彼獲委任為本公司執行董事的服務協議，由二零一九年十二月六日起計為期三年，可由任何一方向另一方送達不少於三個月書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則輪席退任及重選連任。根據服務協議，徐小姐無權收取任何薪金及董事袍金。然而，董事會可不時全權酌情釐定徐小姐收取薪酬之權利。

於本公告日期，徐小姐於本公司2,896,000股股份中擁有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)徐小姐概無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年，徐小姐概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務或擁有其他重大委任及專業資格；及(iii)徐小姐概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任徐小姐的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎徐小姐加入董事會。

承董事會命  
中滔環保集團有限公司  
主席  
徐湛滔

香港，二零一九年十二月六日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為徐湛滔先生、陸小安先生、梁啟麟先生、梁振傑先生、徐炬文先生、徐柳齊小姐及袁廣華先生；及本公司獨立非執行董事為何景涌先生、吳惠權博士、余仲良先生及張魯夫先生。